TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE



TINELLI MARCELO HUGO

Informe realizado a pedido de CLIENTE DEMO

Argentina
Agosto del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

CLIENTE DEMO - 20111111112

Datos Personales



Apellido y Nombre: TINELLI MARCELO HUGO

CUIL: 20132146234

Fecha de nacimiento: 01/04/1960

E-mail: S/D

Teléfono:

- 45155152
- 57500413

Estado civil: NO INFORMADO

Referencia: S/D

Sector: S/D

Cargo: S/D

Ingresado por: Cliente Demo

Fecha: 17/11/2021

Conclusión

- Se observa gran cantidad de cheques rechazados
- Se observan sanciones de la UID
- Tiene varias marcas registradas
- Tiene gran exposición en medios

Inquirovitae

Domicilios

Domicilio Fiscal: ARENAL CONCEPCION 3425 Piso:2 Dpto:57

Domicilio Legal: ZENTENO 3175





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: ZENTENO 3175

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Informe Comercial

SCORE

55

TINELLI MARCELO HUGO

Fecha Nacimiento:	01/04/1960
Estado Civil:	NO INFORMADO
Sexo:	M

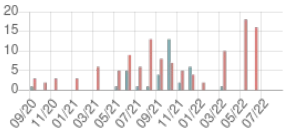
FINANCIERO



TOTAL	23 397 000
BANCOS	3

CHEQUES RECHAZADOS

Pendientes de pago	283
Abonados	85
Por defectos formales	1



DOMICILIOS

Domicilio:
FIGUEROA ALCORTA 3535 Piso: 24 PALERMO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
ARENAL CONCEPCION 3425 Piso:2 Dpto:57, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Otros:
VIRREY OLAGUER Y FELIU 2462 PISO 4 A
25 DE MAYO 316 PISO 1 DTO 1
OLLEROS AV. 3551, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA

Empleados

6 APROX.



FISCALES

CLAE
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

INICIO ACTIVIDAD
01/04/1982

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

Concursos y Quiebras	**0**
Remates	**0**
Pedidos de Quiebra Y Juicios Ejecutivos	**0**
Otros Juicios	**0**
Como Actor	**0**
Como Demandado	**3**

Homónimo	
Como Actor Homónimo	**0**

Inquirovitae

Formales

TINELLI MARCELO HUGO - 20132146234

Razón Social	TINELLI MARCELO HUGO.
CUIT	20-13214623-4.
Domicilio	FIGUEROA ALCORTA 3535 Piso: 24 PALERMO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	45155152 - (OTRO) 57500413 - (OTRO)
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 900091 - SERVICIOS DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	01/04/1960
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	62
Nacionalidad	Argentina
vinculados.	VIRREY OLAGUER Y FELIU 2462 PISO 4 A 25 DE MAYO 316 PISO 1 DTO 1 OLLEROS AV. 3551, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA FRANCIA 2534, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA OLLEROS 3555, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA ZENTENO 3175, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Inquirovitae

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

Ramo	Menores a 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años
FINANZAS	0	0	1
SEGUROS	0	0	1
SERVICIO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	0	2	0
VENTA MAYORISTA Y MINORISTAS	0	3	9

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

Según INPI

NOMBRE: MARCELO TINELLI
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
ACTA: 3255379
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: TINELLI MANO A MANO
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 38, 41
ACTA: 3469350
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: EL SHOW DE MARCELO TINELLI
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 38, 41
ACTA: 3513248
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: ESPECIALISTAS DEL SHOW
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3736785
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 28/11/2018

NOMBRE: SERGIO EL LOBIZON DEL OESTE
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 9, 16, 38, 41
ACTA: 2046355
BOLETÍN:

NOMBRE: SOY EL NUMERO UNO
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 9, 16, 38, 41
ACTA: 2049707
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: SOY LA NUMERO UNO
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 9, 16, 38, 41
ACTA: 2049711
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: T-NELLY'S
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 38, 41
ACTA: 2439399
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: EL SHOW
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 38, 41
ACTA: 2569664
BOLETÍN: 2252
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: NAIROBI MEDIA
TIPO: Mixta
CLASE: 35, 38, 41
ACTA: 3679059
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 18/04/2018

NOMBRE: HAY QUE VER TODOS LOS DÍAS
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3692414
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 13/06/2018

NOMBRE: LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3718863
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 26/09/2018

NOMBRE: LAFIA CONTENIDOS
TIPO: Mixta
CLASE: 42
ACTA: 3748275
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 23/01/2019

NOMBRE: TALENTO POR UN SUEÑO
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 38, 41
ACTA: 3753408
BOLETÍN: 4772
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: CORTE Y CONFECCION COLECCION 2019
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3759092
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 06/03/2019

NOMBRE: SIEMPRE SHOW
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3765808
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 03/04/2019

NOMBRE: VIDEO +
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3779014
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 10/07/2019

NOMBRE: LAFLIA CONTENIDOS
TIPO: Mixta
CLASE: 9, 16, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45
ACTA: 3783217
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 28/08/2019

NOMBRE: S.T.O.
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3783219
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 28/08/2019

NOMBRE: SUPERMATCH
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3787492
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: LA PASTA DEL DOMINGO
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3833302
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: TELE VISA DOS

NOMBRE: DUELO DE TALENTOS

NOMBRE: MARCELO TINELLI

TIPO: Mixta
CLASE: 38, 41
ACTA: 3848626
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 05/02/2020

TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3850525
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

TIPO: Denominativa
CLASE: 38
ACTA: 3868293
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -



NOMBRE: CANTANDO 2020
TIPO: Mixta
CLASE: 38, 41
ACTA: 3913127
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 29/07/2020

NOMBRE: MUJERES DEL TRECE
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3924138
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 09/09/2020

NOMBRE: LA PREVIA DEL CANTANDO
TIPO: Denominativa
CLASE: 38, 41
ACTA: 3941521
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 14/10/2020



NOMBRE: TALENTO OCULTO
TIPO: Mixta
CLASE: 38, 41
ACTA: 3964516
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 16/12/2020

CLIENTES

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Inquirovitae

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ARENAL CONCEPCION 3425 Piso:2 Dpto:57, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	SI
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 900091 - SERVICIOS DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS N.C.P.
Inicio Actividad	01/04/1982

Regímenes de Información

Codigo	Nombre
337	REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1982-04
15	EMERGENCIA SOBRE ALTAS RENTAS	BAJA DEFINITIVA	2000-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2001-12
30	IVA	ACTIVO	2012-05
32	IVA EXENTO	BAJA DEFINITIVA	1992-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-02
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2011-06
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2017-02
238	APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORD.	ACTIVO	2020-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-05
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1984-05
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Relaciones

Inquirovitae

Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

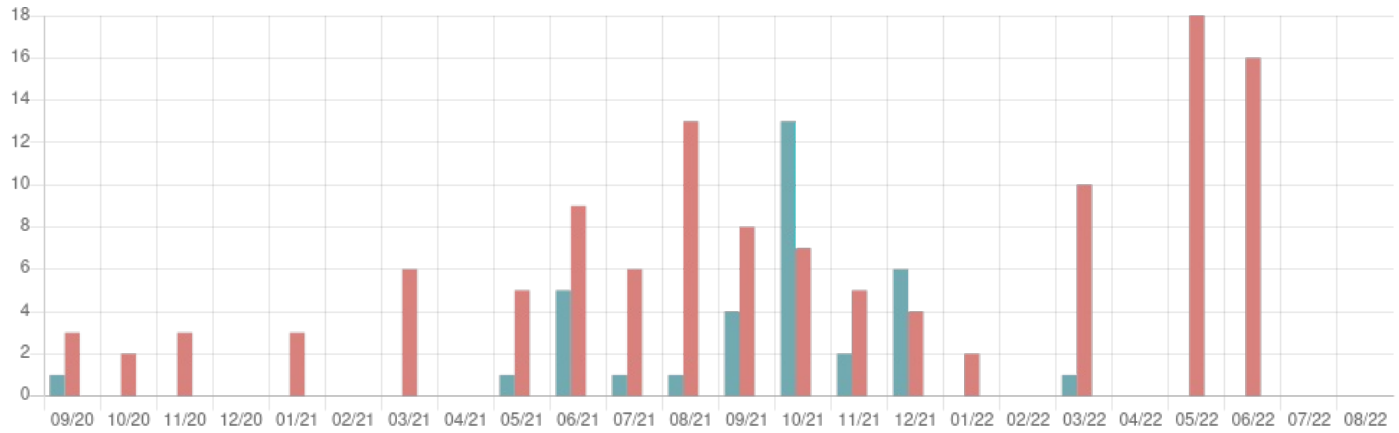
Bancos

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
SI	SI	$ 23 397 000	$ 339 504 000

CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS ÚLTIMOS 24 MESES



369 CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

Número de Cheque	Firmante	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
20822875	TINELLI MARCELO HUGO	1 801 348,00	13/10/2021		30/11/2021	SIN FONDOS
38657813	TINELLI MARCELO HUGO	350 000,00	02/04/2020			SIN FONDOS
38657814	TINELLI MARCELO HUGO	300 000,00	02/04/2020			SIN FONDOS
38658015	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	30/09/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
38658019	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	30/09/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
52498301	TINELLI MARCELO HUGO	600 000,00	26/03/2020			SIN FONDOS
54173159	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	30/03/2020			SIN FONDOS
54293892	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	18/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293893	TINELLI MARCELO	1 500	19/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN

	HUGO	000,00				FONDOS
54293894	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	21/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293895	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	25/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293900	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	18/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293901	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	19/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293902	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	21/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293903	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	25/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293907	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	18/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293908	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	19/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293909	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	21/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293910	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	25/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293916	TINELLI MARCELO HUGO	1 500 000,00	08/09/2021	28/09/2021	30/11/2021	SIN FONDOS
54293928	TINELLI MARCELO HUGO	2 000 000,00	29/11/2021	02/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293929	TINELLI MARCELO HUGO	2 000 000,00	10/12/2021	02/06/2022	17/02/2022	SIN FONDOS
54293930	TINELLI MARCELO HUGO	2 000 000,00	16/12/2021	02/06/2022	17/02/2022	SIN FONDOS
54293931	TINELLI MARCELO HUGO	2 000 000,00	21/12/2021	01/06/2022	17/02/2022	SIN FONDOS
54293932	TINELLI MARCELO HUGO	2 000 000,00	25/11/2021	02/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54293933	TINELLI MARCELO HUGO	2 000 000,00	10/12/2021	02/06/2022	17/02/2022	SIN FONDOS
54293934	TINELLI MARCELO HUGO	2 000 000,00	17/12/2021	02/06/2022	17/02/2022	SIN FONDOS
54293935	TINELLI MARCELO HUGO	2 000 000,00	21/12/2021	01/06/2022	17/02/2022	SIN FONDOS
54293936	TINELLI MARCELO HUGO	2 000 000,00	16/03/2022	02/06/2022	31/03/2022	SIN FONDOS
54293940	TINELLI MARCELO HUGO	3 000 000,00	21/10/2021	24/06/2022	30/11/2021	SIN FONDOS
54708709	TINELLI MARCELO HUGO	300 000,00	06/03/2020		06/03/2020	SIN FONDOS
54708712	TINELLI MARCELO	300 000,00	13/03/2020		13/03/2020	SIN

54708712	TINELLI MARCELO HUGO	300 000,00	13/03/2020	13/03/2020	SIN FONDOS
54708713	TINELLI MARCELO HUGO	230 000,00	17/03/2020	17/03/2020	SIN FONDOS
54708723	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	18/03/2020	19/03/2020	SIN FONDOS
54708724	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	16/03/2020	16/03/2020	SIN FONDOS
54708730	TINELLI MARCELO HUGO	250 000,00	19/03/2020	19/03/2020	SIN FONDOS
54708731	TINELLI MARCELO HUGO	250 000,00	01/04/2020		SIN FONDOS
54708740	TINELLI MARCELO HUGO	300 000,00	12/03/2020	12/03/2020	SIN FONDOS
54708741	TINELLI MARCELO HUGO	300 000,00	13/03/2020	13/03/2020	SIN FONDOS
54708742	TINELLI MARCELO HUGO	300 000,00	16/03/2020	16/03/2020	SIN FONDOS
54708743	TINELLI MARCELO HUGO	300 000,00	17/03/2020	17/03/2020	SIN FONDOS
54708744	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	18/03/2020	19/03/2020	SIN FONDOS
54708745	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	19/03/2020	19/03/2020	SIN FONDOS
54708746	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	27/03/2020		SIN FONDOS
54708747	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	27/03/2020		SIN FONDOS
54708753	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	26/03/2020		SIN FONDOS
54708754	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	27/03/2020		SIN FONDOS
54708755	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	30/03/2020		SIN FONDOS
54708756	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	17/03/2020	17/03/2020	SIN FONDOS
54708760	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	26/03/2020		SIN FONDOS
54708761	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	27/03/2020		SIN FONDOS
54708762	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	01/04/2020		SIN FONDOS
54708764	TINELLI MARCELO HUGO	482 500,00	01/04/2020		SIN FONDOS
54708765	TINELLI MARCELO HUGO	270 000,00	26/03/2020		SIN FONDOS
54708797	TINELLI MARCELO	300 000,00	08/04/2020		SIN

	HUGO				FONDOS
54708802	TINELLI MARCELO HUGO	250 000,00	01/04/2020		SIN FONDOS
54708803	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	30/03/2020		SIN FONDOS
54708804	TINELLI MARCELO HUGO	1 200 000,00	02/04/2020		SIN FONDOS
54708805	TINELLI MARCELO HUGO	250 000,00	01/04/2020		SIN FONDOS
54708809	TINELLI MARCELO HUGO	1 200 000,00	08/04/2020		SIN FONDOS
54708810	TINELLI MARCELO HUGO	300 000,00	01/04/2020		SIN FONDOS
54708811	TINELLI MARCELO HUGO	600 000,00	13/04/2020		SIN FONDOS
54708813	TINELLI MARCELO HUGO	600 000,00	14/04/2020		SIN FONDOS
54708817	TINELLI MARCELO HUGO	250 000,00	01/04/2020		SIN FONDOS
54708818	TINELLI MARCELO HUGO	250 000,00	06/04/2020		SIN FONDOS
54708838	TINELLI MARCELO HUGO	375 000,00	08/04/2020		SIN FONDOS
54708839	TINELLI MARCELO HUGO	375 000,00	14/04/2020		SIN FONDOS
54708840	TINELLI MARCELO HUGO	187 000,00	03/04/2020		SIN FONDOS
54708841	TINELLI MARCELO HUGO	350 000,00	14/04/2020		SIN FONDOS
54708842	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	06/04/2020		SIN FONDOS
54708843	TINELLI MARCELO HUGO	300 000,00	14/04/2020		SIN FONDOS
54708844	TINELLI MARCELO HUGO	225 000,00	14/04/2020		SIN FONDOS
55073848	TINELLI MARCELO HUGO	550 000,00	14/04/2020		SIN FONDOS
55073860	TINELLI MARCELO HUGO	500 000,00	15/04/2020		SIN FONDOS
55073864	TINELLI MARCELO HUGO	250 000,00	14/04/2020		SIN FONDOS
55073865	TINELLI MARCELO HUGO	250 000,00	14/04/2020		SIN FONDOS
55073868	TINELLI MARCELO HUGO	106 440,00	16/03/2020	16/03/2020	SIN FONDOS
55073869	TINELLI MARCELO	106 440,00	16/03/2020	16/03/2020	SIN

[illegible]	[illegible] HUGO	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible] FONDOS
55073871	TINELLI MARCELO HUGO	106 440,00	19/03/2020		19/03/2020	SIN FONDOS
55073872	TINELLI MARCELO HUGO	106 440,00	19/03/2020		19/03/2020	SIN FONDOS
55073873	TINELLI MARCELO HUGO	106 440,00	26/03/2020			SIN FONDOS
55073889	TINELLI MARCELO HUGO	106 440,00	16/03/2020		16/03/2020	SIN FONDOS
55073890	TINELLI MARCELO HUGO	106 440,00	16/03/2020		16/03/2020	SIN FONDOS
55073892	TINELLI MARCELO HUGO	106 440,00	19/03/2020		19/03/2020	SIN FONDOS
55073893	TINELLI MARCELO HUGO	106 440,00	19/03/2020		19/03/2020	SIN FONDOS
55073894	TINELLI MARCELO HUGO	106 440,00	26/03/2020			SIN FONDOS
55073914	TINELLI MARCELO HUGO	195 000,00	07/04/2020			SIN FONDOS
55073915	TINELLI MARCELO HUGO	230 000,00	16/04/2020			SIN FONDOS
55073916	TINELLI MARCELO HUGO	125 000,00	14/04/2020			SIN FONDOS
55073917	TINELLI MARCELO HUGO	175 000,00	14/04/2020			SIN FONDOS
55073919	TINELLI MARCELO HUGO	750 000,00	18/03/2020	20/08/2020	19/03/2020	SIN FONDOS
55073920	TINELLI MARCELO HUGO	750 000,00	03/04/2020	27/08/2020		SIN FONDOS
55073921	TINELLI MARCELO HUGO	250 000,00	14/04/2020			SIN FONDOS
55073922	TINELLI MARCELO HUGO	1 179 000,00	27/04/2020			SIN FONDOS
55073923	TINELLI MARCELO HUGO	1 179 000,00	12/05/2020			SIN FONDOS
55073924	TINELLI MARCELO HUGO	350 000,00	15/04/2020			SIN FONDOS
55073926	TINELLI MARCELO HUGO	350 000,00	16/04/2020			SIN FONDOS

Número de Cheque	Firmante	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%

Sin Abonar	70	72%	27 993 248,00	38%	0	0%	0,00	0%
Levantados	27	28%	45 000 000,00	62%	0	0%	0,00	0%
Totales	97	100%	72 993 248,00	100%	0	0%	0,00	0%

272 CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURÍDICAS

Número de Cheque	Empresa	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
10235983	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 395 391,00	27/02/2020		27/02/2020	SIN FONDOS
10236048	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	100 000,00	02/03/2020		03/03/2020	SIN FONDOS
20136759	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	222 553,69	16/06/2021	01/02/2022	16/06/2021	SIN FONDOS
20136791	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	174 392,61	16/06/2021	06/10/2021	16/06/2021	SIN FONDOS
20136792	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	174 392,61	28/06/2021	06/10/2021	28/06/2021	SIN FONDOS
20136798	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	174 392,61	22/09/2021	25/11/2021	24/09/2021	SIN FONDOS
20136817	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 870 222,33	09/09/2021		09/09/2021	SIN FONDOS
20136818	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 870 222,33	14/10/2021		14/10/2021	SIN FONDOS
20136820	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	611 111,00	27/08/2021		27/08/2021	SIN FONDOS
20136821	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	611 111,00	21/09/2021		24/09/2021	SIN FONDOS
20136823	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	488 889,00	31/08/2021		06/09/2021	SIN FONDOS
20136824	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	488 889,00	23/09/2021		12/10/2021	SIN FONDOS
20136826	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	611 111,00	31/08/2021		07/09/2021	SIN FONDOS
20136827	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	611 111,00	22/09/2021		12/10/2021	SIN FONDOS
20136832	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	440 464,00	31/08/2021	25/11/2021	31/08/2021	SIN FONDOS
21557097	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	15 000 000,00	25/03/2022		28/03/2022	SIN FONDOS
21557100	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	17/03/2022		18/03/2022	SIN FONDOS

21557101	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	17/03/2022	18/03/2022	SIN FONDOS
21557102	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	25/03/2022	28/03/2022	SIN FONDOS
21557980	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	25/03/2022	28/03/2022	SIN FONDOS
21557984	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	15 000 000,00	25/03/2022	28/03/2022	SIN FONDOS
21557985	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	17/03/2022	18/03/2022	SIN FONDOS
21557987	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	2 000 000,00	29/03/2022	31/03/2022	SIN FONDOS
21557988	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	2 000 000,00	30/03/2022	31/03/2022	SIN FONDOS
21557989	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	17/03/2022	18/03/2022	SIN FONDOS
21725875	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	24/05/2022	26/05/2022	SIN FONDOS
21725876	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	12/05/2022	13/05/2022	SIN FONDOS
21725877	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	23/05/2022	26/05/2022	SIN FONDOS
21725878	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	09/06/2022	10/06/2022	SIN FONDOS
21725879	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	09/06/2022	10/06/2022	SIN FONDOS
21725880	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	23/06/2022	24/06/2022	SIN FONDOS
21725881	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	22/06/2022	24/06/2022	SIN FONDOS
21725882	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	16/06/2022	21/06/2022	SIN FONDOS
21725883	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	28/06/2022	29/06/2022	SIN FONDOS
21725884	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	13/06/2022	15/06/2022	SIN FONDOS
21725885	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	24/05/2022	26/05/2022	SIN FONDOS
21725886	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	27/05/2022	30/05/2022	SIN FONDOS
21725887	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	10/05/2022	11/05/2022	SIN FONDOS
21725888	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	14/06/2022	15/06/2022	SIN FONDOS
21725889	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000	17/05/2022	19/05/2022	SIN FONDOS

		000,00			
21725890	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	27/06/2022	29/06/2022	SIN FONDOS
21725891	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	27/06/2022	29/06/2022	SIN FONDOS
21725892	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	23/05/2022	26/05/2022	SIN FONDOS
21725893	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	23/06/2022	24/06/2022	SIN FONDOS
21725894	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	17/05/2022	19/05/2022	SIN FONDOS
21725895	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	15 000 000,00	23/05/2022	26/05/2022	SIN FONDOS
21725896	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	27/05/2022	30/05/2022	SIN FONDOS
21725897	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	28/06/2022	29/06/2022	SIN FONDOS
21725898	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	16/05/2022	19/05/2022	SIN FONDOS
21725899	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	14/06/2022	15/06/2022	SIN FONDOS
21725901	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	20/05/2022	26/05/2022	SIN FONDOS
21725902	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	16/06/2022	21/06/2022	SIN FONDOS
21725903	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	13/06/2022	15/06/2022	SIN FONDOS
21725904	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	20/05/2022	26/05/2022	SIN FONDOS
21725905	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	12/05/2022	13/05/2022	SIN FONDOS
21725906	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	16/05/2022	19/05/2022	SIN FONDOS
21725908	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	10 000 000,00	22/06/2022	24/06/2022	SIN FONDOS
21725909	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	15 000 000,00	23/05/2022	26/05/2022	SIN FONDOS
21725910	PUBLICIDAD E IMAGEN S.R.L.	5 000 000,00	10/05/2022	11/05/2022	SIN FONDOS
34087937	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	27/02/2020	06/03/2020	SIN FONDOS
34087939	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	09/03/2020	16/03/2020	SIN FONDOS
34087948	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	546 012,50	27/02/2020	06/03/2020	SIN FONDOS

34087949	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	546 012,50	15/04/2020			SIN FONDOS
34087950	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	546 012,50	22/04/2020			SIN FONDOS
34087951	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	546 012,50	21/05/2020			SIN FONDOS
34087955	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	546 012,50	14/04/2020			SIN FONDOS
34087956	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	546 012,50	21/04/2020			SIN FONDOS
34087957	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	546 012,50	21/05/2020			SIN FONDOS
34088009	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	333 458,18	21/04/2020			SIN FONDOS
34088113	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 007 579,25	27/02/2020		06/03/2020	SIN FONDOS
34088114	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 007 579,25	16/04/2020			SIN FONDOS
34088115	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 007 579,25	26/05/2020			SIN FONDOS
38567085	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	386 759,25	14/02/2020		18/02/2020	SIN FONDOS
38567108	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	693 000,00	21/04/2020	25/09/2020		SIN FONDOS
38567121	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	212 490,38	14/02/2020		18/02/2020	SIN FONDOS
38567268	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	250 000,00	14/02/2020		18/02/2020	SIN FONDOS
38567270	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	250 000,00	16/03/2020	09/10/2020	17/03/2020	SIN FONDOS
38567271	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	250 000,00	14/04/2020	09/10/2020		SIN FONDOS
38567275	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	134 151,33	13/03/2020	21/01/2022	17/03/2020	SIN FONDOS
38567276	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	14/04/2020			SIN FONDOS
38567277	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	21/04/2020			SIN FONDOS
38567278	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	05/05/2020			SIN FONDOS
38567279	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	12/05/2020			SIN FONDOS
38567280		2 073	05/06/2020			SIN FONDOS

	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	083,18				
38567281	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	26/06/2020			SIN FONDOS
38567282	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	26/06/2020			SIN FONDOS
38567307	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	21/04/2020			SIN FONDOS
38567308	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	19/05/2020			SIN FONDOS
38567309	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 073 083,18	26/06/2020			SIN FONDOS
38567396	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 839 500,00	10/03/2020	03/03/2021	17/03/2020	SIN FONDOS
38567401	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 839 500,00	19/05/2020	03/03/2021		SIN FONDOS
38567402	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 839 500,00	27/02/2020	03/03/2021	06/03/2020	SIN FONDOS
38567422	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 000 000,00	27/02/2020		06/03/2020	SIN FONDOS
38567425	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	156 000,00	10/03/2020	14/09/2020	17/03/2020	SIN FONDOS
38567478	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	561 765,47	13/03/2020	09/10/2020	17/03/2020	SIN FONDOS
38567479	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	3 878 400,00	11/02/2020		18/02/2020	DEFECTOS FORMALES
39768443	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	59 000,00	09/03/2020		16/03/2020	SIN FONDOS
39768447	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	109 861,60	16/04/2020			SIN FONDOS
39768448	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	109 861,60	23/04/2020			SIN FONDOS
39768460	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	6 300 000,00	16/03/2020		17/03/2020	SIN FONDOS
39768472	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 900 000,00	15/04/2020	14/09/2020		SIN FONDOS
39768473	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	964 517,40	15/04/2020	25/09/2020		SIN FONDOS
39768474	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	437 912,00	04/05/2020	25/09/2020		SIN FONDOS
39768475	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	437 912,00	28/04/2020	25/09/2020		SIN FONDOS
39768476		437 912,00	06/05/2020	25/09/2020		SIN FONDOS

	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO					
39768479	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	500 000,00	15/04/2020			SIN FONDOS
39768480	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	500 000,00	14/04/2020			SIN FONDOS
39768481	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	500 000,00	15/04/2020			SIN FONDOS
39768483	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	690 000,00	12/06/2020			SIN FONDOS
39768484	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	691 368,75	12/06/2020			SIN FONDOS
39768497	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	250 000,00	27/04/2020	14/09/2020		SIN FONDOS
39768498	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	250 000,00	27/04/2020	14/09/2020		SIN FONDOS
39768499	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	250 000,00	20/04/2020	14/09/2020		SIN FONDOS
39768500	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	250 000,00	20/04/2020	14/09/2020		SIN FONDOS
39768518	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	457 552,48	09/03/2020		16/03/2020	SIN FONDOS
39768531	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	35 000,00	27/03/2020			SIN FONDOS
39768542	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	90 000,00	18/03/2020		18/03/2020	SIN FONDOS
39768582	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	30 000,00	18/06/2020	25/09/2020		SIN FONDOS
39768618	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	380 000,00	18/05/2020	25/09/2020		SIN FONDOS
39768623	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	216 562,00	15/04/2020	14/09/2020		SIN FONDOS
39768625	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	501 375,58	30/03/2020	09/10/2020		SIN FONDOS
39768626	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	250 000,00	05/05/2020	09/10/2020		SIN FONDOS
39768646	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	253 174,63	30/03/2020	09/10/2020		SIN FONDOS
39768647	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	253 174,63	30/03/2020	09/10/2020		SIN FONDOS
39768648	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	221 400,00	02/04/2020	21/01/2022		SIN FONDOS
39768649		221 400,00	08/05/2020	21/01/2022		SIN FONDOS

	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO					
39768650	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	221 414,70	22/05/2020	21/01/2022		SIN FONDOS
39768657	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 000 000,00	10/03/2020	14/09/2020	17/03/2020	SIN FONDOS
39768677	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	141 366,23	28/04/2020			SIN FONDOS
39768682	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	208 736,00	27/03/2020	09/10/2020		SIN FONDOS
39768683	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	150 000,00	03/04/2020	09/10/2020		SIN FONDOS
39768693	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 282 397,98	08/05/2020			SIN FONDOS
39768701	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	163 000,00	02/03/2020		12/03/2020	SIN FONDOS
39768706	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	93 478,30	14/02/2020	09/10/2020	18/02/2020	SIN FONDOS
39768709	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	379 400,00	02/03/2020	25/09/2020	12/03/2020	SIN FONDOS
39768710	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	379 400,00	03/04/2020			SIN FONDOS
39768717	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	421 311,45	02/03/2020		12/03/2020	SIN FONDOS
39768718	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	402 458,27	01/06/2020			SIN FONDOS
39768719	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	402 458,27	09/06/2020			SIN FONDOS
39768782	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	128 373,33	02/03/2020	09/10/2020	12/03/2020	SIN FONDOS
39768798	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	50 000,00	27/02/2020		06/03/2020	SIN FONDOS
39768813	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	373 762,42	10/03/2020		17/03/2020	SIN FONDOS
39768820	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	819 000,00	10/03/2020		17/03/2020	SIN FONDOS
39768825	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	210 500,00	18/03/2020		18/03/2020	SIN FONDOS
39768842	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	339 373,12	13/03/2020		17/03/2020	SIN FONDOS
39768853	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	136 426,00	13/03/2020	09/10/2020	17/03/2020	SIN FONDOS
39768854		136 426,00	17/04/2020			SIN FONDOS

	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO					
39768863	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	303 879,15	26/03/2020			SIN FONDOS
39768864	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	303 879,16	21/04/2020			SIN FONDOS
39768872	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	47 155,66	30/03/2020			SIN FONDOS
39768887	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	484 000,00	02/03/2020		12/03/2020	SIN FONDOS
39768890	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	5 661 078,00	27/02/2020	21/02/2022	06/03/2020	SIN FONDOS
39768894	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	12 178 939,00	13/03/2020		17/03/2020	SIN FONDOS
39768896	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 080 422,00	16/03/2020	21/02/2022	17/03/2020	SIN FONDOS
39768899	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	4 033 272,00	16/03/2020		17/03/2020	SIN FONDOS
39768914	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	446 332,50	15/04/2020			SIN FONDOS
39768916	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	624 678,75	03/04/2020			SIN FONDOS
39768920	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 000 000,00	09/03/2020	14/09/2020	16/03/2020	SIN FONDOS
39768922	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	100 000,00	27/02/2020	14/09/2020	27/02/2020	SIN FONDOS
39768923	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	100 000,00	13/03/2020	14/09/2020	17/03/2020	SIN FONDOS
39768925	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	127 373,00	30/03/2020	14/09/2020		SIN FONDOS
39768927	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	230 000,00	16/04/2020	21/01/2022		SIN FONDOS
39768928	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	221 759,58	06/05/2020	21/01/2022		SIN FONDOS
39768937	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	80 000,00	16/04/2020			SIN FONDOS
39768938	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	74 770,66	17/04/2020			SIN FONDOS
42051912	IDEAS SPORTS S.A.	555 000,00	15/11/2017		11/12/2017	SIN FONDOS
42051923	IDEAS SPORTS S.A.	275 000,00	11/01/2018		02/03/2018	SIN FONDOS
42051924	IDEAS SPORTS S.A.	275 000,00	11/01/2018		02/03/2018	SIN FONDOS
42051927		550 000,00	24/01/2018		02/03/2018	SIN FONDOS

	IDEAS SPORTS S.A.					
49302528	NASTA PRODUCCIONES SRL	150 333,33	01/07/2019		04/07/2019	SIN FONDOS
52831665	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	900 000,00	17/06/2021		18/06/2021	SIN FONDOS
68600588	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	5 889 204,00	04/05/2020	18/09/2020		SIN FONDOS
68600589	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	5 889 204,00	21/05/2020	18/09/2020		SIN FONDOS
70301707	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	5 462 500,00	21/05/2020	21/04/2022		SIN FONDOS
70899718	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	672 000,00	14/02/2020		21/02/2020	SIN FONDOS
71094552	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 000 000,00	09/03/2020		16/03/2020	SIN FONDOS
71094567	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 933 602,80	03/02/2020		11/02/2020	SIN FONDOS
71094568	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	3 682 200,00	02/03/2020		11/03/2020	SIN FONDOS
71094569	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	132 732,00	24/04/2020			SIN FONDOS
71094601	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	400 000,00	04/05/2020			SIN FONDOS
71094602	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	2 395 391,00	30/03/2020			SIN FONDOS
71094603	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	04/05/2020			SIN FONDOS
71094604	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	28/04/2020			SIN FONDOS
71094605	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	04/06/2020			SIN FONDOS
71094606	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	04/06/2020			SIN FONDOS
71094607	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	03/07/2020			SIN FONDOS
71094608	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	03/07/2020			SIN FONDOS
71094609	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	27/07/2020			SIN FONDOS
71094610	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	27/07/2020			SIN FONDOS
71094611	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	27/08/2020			SIN FONDOS

71094612	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	27/08/2020			SIN FONDOS
71094613	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	24/09/2020			SIN FONDOS
71094614	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	24/09/2020			SIN FONDOS
71094615	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	30/10/2020			SIN FONDOS
71094616	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	30/10/2020			SIN FONDOS
71094617	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	25/11/2020			SIN FONDOS
71094618	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	25/11/2020			SIN FONDOS
71094619	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	06/01/2021		12/01/2021	SIN FONDOS
71094620	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	06/01/2021		12/01/2021	SIN FONDOS
71094621	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 597 696,00	06/01/2021		12/01/2021	SIN FONDOS
71094624	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 890 000,00	26/06/2020			SIN FONDOS
71094625	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 890 000,00	22/07/2020			SIN FONDOS
72759765	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	5 418 720,62	19/08/2020	09/02/2021		SIN FONDOS
72813476	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 512 000,00	26/06/2020			SIN FONDOS
72813477	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 512 000,00	26/06/2020			SIN FONDOS
72813485	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 370 250,00	26/02/2020		05/03/2020	SIN FONDOS
72813530	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	3 780 000,00	02/03/2020		11/03/2020	SIN FONDOS
72813543	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 228 500,00	06/05/2020	18/09/2020		SIN FONDOS
72813561	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	921 375,00	29/04/2020			SIN FONDOS
72813562	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	921 375,00	08/06/2020			SIN FONDOS
72813566	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	921 375,00	08/09/2020			SIN FONDOS
80725052		605 321,97	25/09/2020	09/02/2021		SIN FONDOS

	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO					
80725078	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 824 293,33	02/11/2020			SIN FONDOS
80725118	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	333 960,00	03/08/2021		05/08/2021	SIN FONDOS
80725119	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	333 960,00	25/08/2021		30/08/2021	SIN FONDOS
80725121	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	333 960,00	20/10/2021		27/10/2021	SIN FONDOS
80725122	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	333 960,00	25/11/2021		02/12/2021	SIN FONDOS
80725123	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	333 960,00	04/01/2022		11/01/2022	SIN FONDOS
80725130	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	277 687,72	24/06/2021	22/12/2021	08/07/2021	SIN FONDOS
80725131	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	277 687,72	16/07/2021	22/12/2021	26/07/2021	SIN FONDOS
80725143	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	276 750,00	11/06/2021	14/03/2022	18/06/2021	SIN FONDOS
80725151	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 697,22	26/07/2021		05/08/2021	SIN FONDOS
80725152	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 697,22	25/08/2021		30/08/2021	SIN FONDOS
80725153	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 697,22	27/09/2021		14/10/2021	SIN FONDOS
80725154	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 697,22	21/10/2021		27/10/2021	SIN FONDOS
80725155	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 697,22	01/12/2021		02/12/2021	SIN FONDOS
80725156	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 697,22	28/12/2021		11/01/2022	SIN FONDOS
80725165	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	732 568,00	19/07/2021		26/07/2021	SIN FONDOS
80725181	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 082 340,98	28/05/2021		01/06/2021	SIN FONDOS
80725182	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 082 340,98	21/07/2021		26/07/2021	SIN FONDOS
80725209	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	7 832 012,00	02/03/2021		15/03/2021	SIN FONDOS
80725228	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	858 143,40	11/06/2021		18/06/2021	SIN FONDOS

80725229	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	858 143,40	13/07/2021	16/07/2021	SIN FONDOS
80725230	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	858 143,40	12/08/2021	13/08/2021	SIN FONDOS
80725231	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	858 143,40	14/09/2021	23/09/2021	SIN FONDOS
80725232	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	858 143,40	21/10/2021	27/10/2021	SIN FONDOS
80725233	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	858 143,40	25/11/2021	02/12/2021	SIN FONDOS
80725242	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	563 486,10	21/10/2021	27/10/2021	SIN FONDOS
80725243	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	563 486,10	25/11/2021	02/12/2021	SIN FONDOS
80725244	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	563 486,10	04/01/2022	11/01/2022	SIN FONDOS
80725249	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 697,22	21/05/2021	26/05/2021	SIN FONDOS
80725250	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 697,22	30/06/2021	08/07/2021	SIN FONDOS
84318376	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	583 930,90	02/03/2021	15/03/2021	SIN FONDOS
84318377	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	576 507,65	02/03/2021	15/03/2021	SIN FONDOS
84318378	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	483 693,45	02/03/2021	15/03/2021	SIN FONDOS
84318379	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	1 934 006,75	02/03/2021	15/03/2021	SIN FONDOS
84318387	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	190 181,40	28/05/2021	01/06/2021	SIN FONDOS
84318388	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	190 181,40	16/06/2021	18/06/2021	SIN FONDOS
84318389	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	190 181,40	14/07/2021	16/07/2021	SIN FONDOS
84318390	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	190 181,40	23/08/2021	30/08/2021	SIN FONDOS
84318391	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	190 181,40	14/09/2021	23/09/2021	SIN FONDOS
84318392	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	190 181,40	14/10/2021	18/10/2021	SIN FONDOS
84318393	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	190 181,40	11/11/2021	19/11/2021	SIN FONDOS
84318394		190 182,14	13/12/2021	17/12/2021	SIN FONDOS

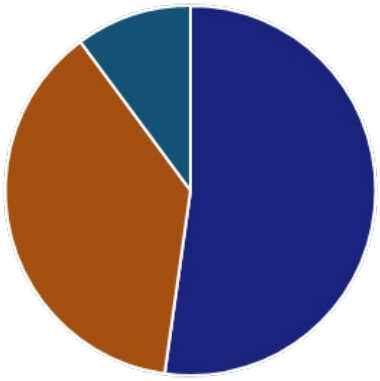
	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO					
84318399	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 832,50	28/06/2021		08/07/2021	SIN FONDOS
84318404	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 832,50	25/11/2021		02/12/2021	SIN FONDOS
84318406	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 832,50	03/08/2021		05/08/2021	SIN FONDOS
84318410	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 832,50	16/06/2021		18/06/2021	SIN FONDOS
84318411	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 832,50	03/08/2021		05/08/2021	SIN FONDOS
84318412	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 832,50	18/08/2021		30/08/2021	SIN FONDOS
84318413	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 832,50	17/09/2021		23/09/2021	SIN FONDOS
84318416	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	112 832,50	16/12/2021		17/12/2021	SIN FONDOS
84318418	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	12 000 000,00	13/05/2021		14/05/2021	SIN FONDOS
84318419	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	12 000 000,00	09/06/2021		18/06/2021	SIN FONDOS
84318436	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	30 273 330,74	12/03/2021		15/03/2021	SIN FONDOS
84318447	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	6 113 760,00	18/05/2021	22/12/2021	19/05/2021	SIN FONDOS
84318454	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	855 068,35	26/05/2021		01/06/2021	SIN FONDOS
84318456	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	855 068,35	28/06/2021		08/07/2021	SIN FONDOS
84318457	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	855 068,35	14/07/2021		16/07/2021	SIN FONDOS
84318458	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	855 068,35	03/08/2021		05/08/2021	SIN FONDOS
84318459	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	855 068,35	11/08/2021		13/08/2021	SIN FONDOS
84318472	CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO	18 408 394,00	11/06/2021		18/06/2021	SIN FONDOS

Número de Cheque	Empresa	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURÍDICAS

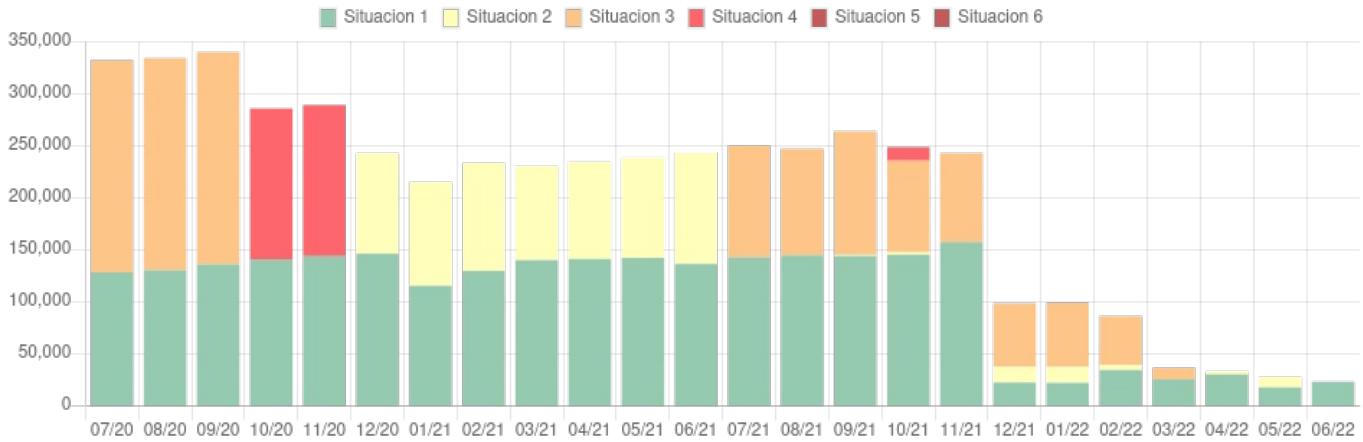
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	213	78%	604 223 020,99	91%	1	0%	3 878 400,00	1%
Levantados	58	21%	59 532 749,50	9%	0	0%	0	0%
Totales	271	100%	663 755 770,49	99%	1	0%	3 878 400,00	1%

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	11 203	10 365	9 643	9 814	9 802	8 708	8 502	8 320
DE SAN JUAN S.A.	203 561	203 561	203 561	144 824	144 794	96 494	99 756	103 581
CREDICOOP COOP LIMITADO	96 491	99 412	106 201	110 151	115 211	120 283	103 216	105 692
COOPERATIVA DE VIV., CRED. Y CON. AMIGAL	18 690	18 690	17 990	16 898	14 398	13 623		12 130
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 917	1 813	2 109	3 741	4 435	3 492	3 523	3 395
TOTAL PERIODO	**331 862**	**333 841**	**339 504**	**285 428**	**288 640**	**242 600**	**214 997**	**233 118**

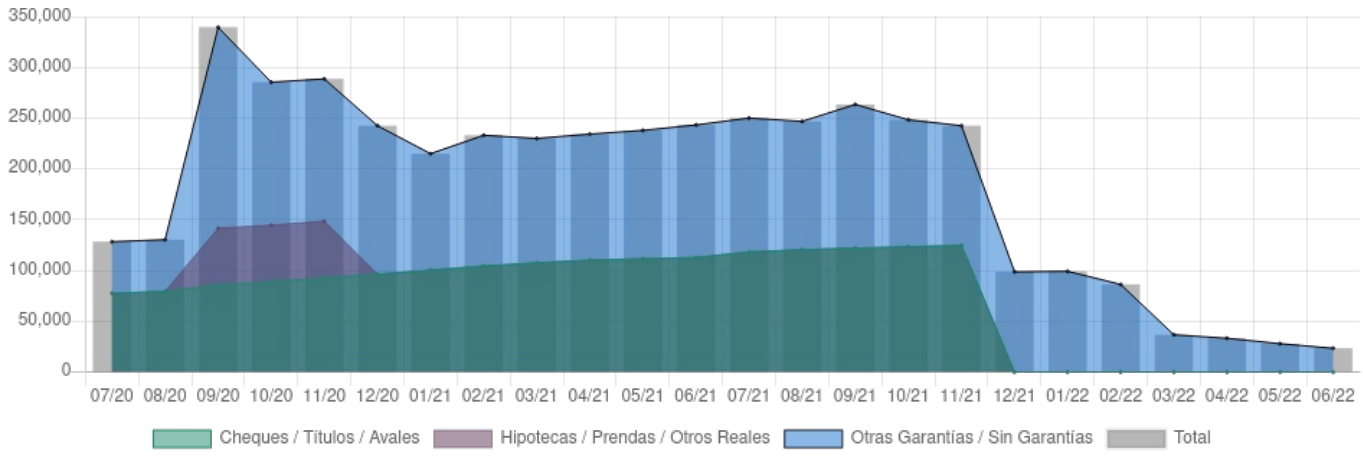
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	7 444	7 714	8 791	8 875	8 775	9 682	11 309	12 969
DE SAN JUAN S.A.	90 138	93 188	95 891	98 176	98 586	92 603	107 085	87 501
CREDICOOP COOP LIMITADO	108 926	111 724	113 099	114 419	118 361	120 531	122 050	123 270
COOPERATIVA DE VIV., CRED. Y CON. AMIGAL	20 530	20 513	18 368	20 780	23 000	22 000	22 000	22 000
AMERICAN EXPRESS ARG SA	3 014	1 150	1 843	1 068	1 357	2 000	1 070	2 642
TOTAL PERIODO	**230 052**	**234 289**	**237 992**	**243 318**	**250 079**	**246 816**	**263 514**	**248 382**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	12 739	11 147	11 145	12 192	10 980	9 975	10 028	8 804
DE SAN JUAN S.A.	85 477	61 061	61 604	34 985				
CREDICOOP COOP LIMITADO	124 757	3 928	4 223	4 481	48	66	4	
COOPERATIVA DE VIV., CRED. Y CON. AMIGAL	19 001	20 889	21 005	20 368	20 369	20 369	16 295	12 221
AMERICAN EXPRESS ARG SA	627	1 646	1 226	14 223	5 312	2 828	1 596	2 372
TOTAL PERIODO	**242 601**	**98 671**	**99 203**	**86 249**	**36 709**	**33 238**	**27 923**	**23 397**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Comex

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TINELLI MARCELO HUGO - 20132146234
Fecha: 2022-07-21

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO ASOCIACION CIVIL - Relacionado: PEÑA DANIEL ALBERTO (Documento: 13132480)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Los Sauces-Hotesur: la Cámara de Casación fijó audiencia para analizar el sobreseimiento de Cristina Kirchner

Será el próximo 10 de noviembre. El máximo tribunal penal del país debe resolver si confirma el cierre de la causa o vuelve a imputar a la vicepresidenta



Por

Martín Angulo

19 de Agosto de 2022



Cristina Kirchner (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Cámara Federal de Casación Penal fijó hoy una audiencia para el próximo 10 de noviembre a las 10:30 horas para analizar el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación **Cristina Kirchner** en la causa ?Los Sauces-Hotesur?. La noticia se conoció mientras se desarrolla la octava audiencia de alegatos de la Fiscalía en el juicio oral a la ex presidenta por la obra pública en Santa Cruz.

Fuentes judiciales informaron a **Infobae** que el presidente de la Sala I de Casación, **Diego Barroetaveña,** dispuso la fecha de la audiencia para tartar los sobreseimientos de Cristina Kirchner y el resto de los acusados que en noviembre del año pasado dispuso por mayoría el Tribunal Oral Federal 5. Barroetaveña y los jueces **Daniel Petrone y Ana María Figueroa** tienen que resolver si confirman el sobreseimiento o lo revocan y ordenan que se haga el juicio oral.

Casación le dio a todas las partes del caso tres días para que informen si quieren la audiencia oral y si presentan sus argumentos por escrito. Para eso convocó a una audiencia preliminar para el 4 de octubre ?a los efectos de ordenar los eventuales informes orales? y en la que se establecerá ?el orden y duración de las exposiciones?. El tribunal también adelantó que si se requieren otra audiencia, además de la del 10, se continuará el 22 de noviembre a las 11 horas.

Los acusados pueden hablar en la audiencia. Cristina Kirchner ya lo hizo ante los mismos jueces en la causa dólar futuro, en la que Casación confirmó su sobreseimiento. Pero el mismo tribunal tiene otra audiencia con la vicepresidenta. Es en la causa por la firma del memorándum con Irán, en la que fue sobreseída. Será el próximo 29 de septiembre a instancia de la apelación de la Fiscalía y de las querellas que pidieron que se haga el juicio.

En la causa ?Hotesur? y ?Los Sauces? -dos empresas de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios **Lázaro Báez, Cristobal López y Fabián De Sousa** bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.